

В ИМНС РФ № 1 по ЦАО г. Москвы
От ООО «Эдельвейс»
ИНН/КПП 7708540736/770101001
105005, г. Москва, Посланников пер., д.3, стр.5

**Пояснительная записка
к балансу за 2023 год**

ООО «Эдельвейс» является микро предприятием, численность работников составляет 1 человек. Учредителями являются физические лица.

В 2023 году оборот по реализации (бухгалтерский учет) составил 624,0 тыс рублей (без НДС)(по кассовому методу УСН 604,0 тыс. руб). Основной вид деятельности - предоставление посреднических услуг при покупке, продажи и аренде недвижимого имущества.

С 01.01.2010 года организация перешла на УСН (уведомление № 1187 от 26.10.2009) с объектом налогообложения «Доходы».

ООО «Эдельвейс» является плательщиком, по УСН, плательщиком страховых взносов во внебюджетные фонды.

Предприятие не занимается рекламой, производством и реализацией алкогольной продукции. Не является плательщиком акцизов, транспортного налога, налога на землю, воду.

Фирма имеет в собственности офисное помещение 35,7 кв.м (Свидетельство 77 АВ 506108, кадастровый номер 77:01:0003012:2127). По постановлению Правительства города Москвы № 1833-ПП от 23.11.2021 года данное помещение в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется, как их кадастровая стоимость не внесено, поэтому налог на имущество в 2023 году не начисляется. Декларация не сдается.

Финансовый результат чистая прибыль-336 тыс. рублей

В 2023 году ООО «Эдельвейс» не являлся налоговым агентом при осуществлении операций с ценными бумагами и с финансовыми инструментами срочных сделок, не выплачивал дивиденды организациям, поэтому Декларация по налогу на прибыль не представляется.

Приложение: Пояснение к бухгалтерской отчетности.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	105	18	-	(40)	-	-	-	83
в том числе:	5580	за 2022г.	69	36	-	-	-	-	-	105
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	19	7	-	(8)	-	-	-	17
авансы полученные	5581	за 2022г.	15	4	-	-	-	-	-	19
	5562	за 2023г.	82	8	-	(30)	-	-	-	60
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2022г.	52	30	-	-	-	-	-	82
кредиты	5583	за 2023г.	5	3	-	(2)	-	-	-	6
	5564	за 2023г.	3	2	-	-	-	-	-	5
займы	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	105	18	-	(40)	-	X	-	83
	5570	за 2022г.	69	36	-	-	-	X	-	105

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1	6
Расходы на оплату труда	5620	84	84
Отчисления на социальные нужды	5630	25	25
Амортизация	5640	30	30
Прочие затраты	5650	118	265
Итого по элементам	5660	258	410
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	258	410

Руководитель _____ (подпись)
 Максимова Юлия
 Анатольевна
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.